

阳新县太子镇卫生院 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 阳新县太子镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况


第二部分 阳新县太子镇卫生院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

徐世喜

第三部分 阳新县太子镇卫生院 2023 年度部门决算情况

说明

- 
- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 阳新县太子镇卫生院概况

一、部门主要职责

1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。

- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好贫困人员健康扶贫工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事故发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。
- 7、进一步做好一体化村卫生室工作。

二、机构设置情况

阳新县太子镇卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属开发区财政差额拨款事业单位。本单位机构数 1 个，设置有门诊全科、住院外科、内科、妇产科、儿科、康复医学科、120 急救站等临床科室及心超、医学影像、检验等医技科室。年末实有干部职工在岗人员 89 人，其中在职在编人员 57 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，事业编 57 人），聘用人员 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：阳新县太子镇卫生院

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
			1				2
一、	一般公共预算财政拨款收入	1	5,185,596.56	一、	一般公共服务支出	32	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、	外交支出	33	0.00
三、	国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、	国防支出	34	0.00
四、	上级补助收入	4	3,603,106.00	四、	公共安全支出	35	0.00
五、	事业收入	5	11,506,389.31	五、	教育支出	36	0.00
六、	经营收入	6	0.00	六、	科学技术支出	37	0.00
七、	附属单位上缴收入	7	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、	其他收入	8	115,626.81	八、	社会保障和就业支出	39	0.00
		9		九、	卫生健康支出	40	20,270,148.22
		10		十、	节能环保支出	41	0.00
		11		十一、	城乡社区支出	42	0.00
		12		十二、	农林水支出	43	0.00
		13		十三、	交通运输支出	44	0.00
		14		十四、	资源勘探工业信息等支出	45	0.00
		15		十五、	商业服务业等支出	46	0.00
		16		十六、	金融支出	47	0.00
		17		十七、	援助其他地区支出	48	0.00
		18		十八、	自然资源海洋气象等支出	49	0.00
		19		十九、	住房保障支出	50	0.00
		20		二十、	粮油物资储备支出	51	0.00
		21		二十一、	国有资本经营预算支出	52	0.00
		22		二十二、	灾害防治及应急管理支出	53	0.00
		23		二十三、	其他支出	54	0.00
		24		二十四、	债务还本支出	55	0.00
		25		二十五、	债务付息支出	56	0.00
		26		二十六、	抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
		27			本年支出合计	58	20,270,148.22
	本年收入合计	27	20,410,718.68		结余分配	59	140,570.46
	使用非财政拨款结余	28	0.00		年末结转和结余	60	0.00
	年初结转和结余	29	0.00			61	
		30			总计	62	20,410,718.68
	总计	31	20,410,718.68				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,410,718.68	5,185,596.56	3,603,106.00	11,506,389.31	0.00	0.00	115,626.81
210 卫生健康支出	20,410,718.68	5,185,596.56	3,603,106.00	11,506,389.31	0.00	0.00	115,626.81
21003 基层医疗卫生机构	20,160,718.68	4,935,596.56	3,603,106.00	11,506,389.31	0.00	0.00	115,626.81
2100302 乡镇卫生院	20,160,718.68	4,935,596.56	3,603,106.00	11,506,389.31	0.00	0.00	115,626.81
21004 公共卫生	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表



部门：阳新县疾病预防控制中心 2023年度 公开03表
金额单位：元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,270,148.22	20,020,148.22	250,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,270,148.22	20,020,148.22	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,020,148.22	20,020,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20,020,148.22	20,020,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2100405	基本公共卫生服务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：阳城县太子镇卫生院

2023年度

项	目	行次	金额	支 出				
				项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
				栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	5,185,596.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	5,185,596.56	5,185,596.56	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	5,185,596.56	本年支出合计	59	5,185,596.56	5,185,596.56	0.00
年初财政结转和结余		28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63			
总计		32	5,185,596.56	总计	64	5,185,596.56	5,185,596.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：阳新县太子镇卫生院 2023年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,185,596.56	4,935,596.56	250,000.00
210	卫生健康支出	5,185,596.56	4,935,596.56	250,000.00
21003	基层医疗卫生机构	4,935,596.56	4,935,596.56	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,935,596.56	4,935,596.56	0.00
21004	公共卫生	250,000.00	0.00	250,000.00
2100408	基本公共卫生服务	250,000.00	0.00	250,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开年度
决算单位：元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	公用经费			
					决算数	科目名称	决算数	
201	一般公共预算支出	2,563,216.89	302	经费支出	673,259.67	307	债务利息费用支出	0.00
201.01	基本支出	2,563,216.89	302.01	办公费	20,000.00	307.01	债务利息费用	0.00
201.02	项目支出	349,300.00	302.02	印刷费	10,000.00	307.02	债务利息费用	0.00
201.03	其他支出	0.00	302.03	咨询费	10,000.00	310	资本性支出	0.00
201.04	其他支出	0.00	302.04	手续费	0.00	310.01	房屋建筑物购置	0.00
201.07	其他支出	1,262,684.58	302.05	水费	21,000.00	310.02	办公设备购置	0.00
201.08	其他支出	300,000.00	302.06	电费	63,659.67	310.03	专用设备购置	0.00
201.09	其他支出	165,000.00	302.07	取暖费	60,000.00	310.04	基础设施建设	0.00
201.10	其他支出	309,100.00	302.08	邮电费	0.00	310.05	大型修缮	0.00
201.11	其他支出	0.00	302.09	物业管理费	60,000.00	310.07	图书、档案及软件购置更新	0.00
201.12	其他支出	15,800.00	302.11	差旅费	4,000.00	310.08	物资储备	0.00
201.13	其他支出	470,800.00	302.12	因公出国(境)费用	0.00	310.09	土地补偿	0.00
201.14	其他支出	0.00	302.13	维修(护)费	40,000.00	310.10	安置补助	0.00
201.99	其他支出	0.00	302.14	租赁费	0.00	310.11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	276,000.00	302.15	会议费	0.00	310.12	拆迁补偿	0.00
302.01	津贴补贴	0.00	302.16	培训费	0.00	310.13	公务用车购置	0.00
302.02	绩效工资	0.00	302.17	公务用车费	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00
302.03	退休(达)费	0.00	302.18	专用材料费	123,000.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00
302.04	抚恤金	117,787.28	302.24	被装购置费	0.00	310.22	无形资产购置	0.00
302.05	生活补助	159,212.72	302.25	专用材料费	40,000.00	310.99	其他资本性支出	0.00
302.06	丧葬费	0.00	302.26	劳务费	30,000.00	339	其他支出	0.00
302.07	死亡抚恤	0.00	302.27	委托业务费	20,000.00	399.07	商品和服务费用支出	0.00
302.08	助学金	0.00	302.28	工会经费	45,100.00	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
302.09	其他支出	0.00	302.29	福利费	88,400.00	399.09	其他性转移	0.00
302.10	个人农业生产补贴	0.00	302.31	公务用车运行维护费	0.00	399.10	资本性转移	0.00
302.11	其他社会补助	0.00	302.33	其他交通费用	0.00	399.99	其他支出	0.00
302.99	其他对个人和家庭补助	0.00	302.40	税金及附加费用	0.00			
			302.99	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,262,236.89				公用经费合计		673,259.67

注：本表反映部门2025年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳新县太子庙卫生院 2023年度 公开07表
金额单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：阳新县疾病预防控制中心

2023年度

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：205

公开09表

部门：阳新县太子镇卫生院

制表日期：2023年3月

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2041.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.02 万元，增长 2.1%，主要原因是 2023 年事业收入比 2022 年增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2041.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 41.02 万元，增长 2.1%。其中：财政拨款收入 518.56 万元，占本年收入 25.4%；上级补助收入 360.31 万元，占本年收入 17.7%；事业收入 1150.64 万元，占本年收入 56.4%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.56 万元，占本年收入 0.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2027.01 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 139.01 万元，增长 7.4%。其中：基本支出 2002.01 万元，占本年支出 98.8%；项目支出 25 万元，占本年支出 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 518.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.82 万元，增长 12.3%。主要原因①是 2023 年度国家政策性调整工资标准，财政拨款增加；②在职在编人员五险二金基数调整，标准提高，财政拨

款增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 518.56 万元，比 2022 年度决算数增加 56.82 万元。增加主要原因①是 2023 年度国家政策性调整工资标准，财政拨款增加；②在职在编人员五险一金基数调整，标准提高，财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.56 万元，占本年支出合计的 25.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.82 万元，增长 12.3%。主要原因是①是 2023 年度国家政策性调整工资标准，财政拨款增加；②在职在编人员五险一金基数调整，标准提高，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 518.56 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 518.56 万元，占 100 %。主要是用于在职在编人员的工资福利、五险一金、困难生活补助等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.27 万元，支出决算为 518.56 万元，完成年初预算的 118.3%。其中

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为967.27万元，支出决算为2027.01万元，完成年初预算的209.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资标准提高；二是人员五险二金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 493.56 万元，其中：

人员经费 426.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本单位没有发生“三公经费”支出。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年及上年均没有发生“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：本单位本年没有安排人出国。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本年和上年没有安排人出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增

长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：2023年度未购置公务用车。决算数较上年数保持不变的主要原因是：2023年度未购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是 2023 年度未购置公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是 2023 年度单位未发生公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是：2023 年度未发生公务接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象：无。主要原因是 2023 年度未发生公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象：无。主要原因是 2023 年度未发生公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是 2023 年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

我单位无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆（负压车一辆），其他用车主要是用于危重病人转运专用；单位价值 100 万元以上设备 1 台（螺旋式 CT）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院通过自评，得出 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 89 分。

从评价情况来看，2023年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果良好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐规范和完善。《2023年度阳新县太子镇卫生院部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2023年度阳新县太子镇卫生院整体部门自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是通过向居民免费发放宣传资料、开展健康咨询、举办知识讲座等形式的健康教育宣传，提高了城乡居民的健康意识，改变了不良的生活习惯，逐步树立起我要健康的理念。通过该项目的实施，在一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担，使居民的身体更健康得到了未病预防，提高了居民自我保健意识，保障全镇人民的身体健康。二是通过对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的内容理解得更为深刻，会更加主动地选择服务。基本公共卫生服务实用的逐步提高，可以督促基层医务人员及村医加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。发现的问题及原因：一是信息化建设有待提高。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检、儿保、妇保等工作环节，涉及到大量的纸质资料书写，电子档案录入、保存。信息化建设

薄弱，信息不能共享，基层工作任务重、工作量大，效率低、流程不规范等问题，导致了公卫工作查体、服务等工作流于形式，居民获得感差。二是专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大，经常存在业务培训熟练后，人才又流失的现象。下一步改进措施：一是加大信息化投入，做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通，促进医卫一体化，力争2023年底取消纸质档案，实时更新电子档案，确保及时、真实、规范。二是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对全区公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。从各卫生院（中心）公卫人员中选拔出责任心强、专业素质高、工作成绩突出的优秀人员进行重点培养，承担本单位公共卫生服务日常技术指导、监督检查等职能。

《2023年度国家基本公共卫生服务项目》自评结果摘要版以及《2023年度国家基本公共卫生服务项目》自评表详见附件2。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，本单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

本单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程

中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

卫生健康支出是指政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。这些支出旨在改善人民的健康状况、提供医疗服务和促进卫生系统的发展。

基层医疗卫生机构是指政府举办的具有独立法人资格的城市社区服务中心(站)、乡镇卫生院、门诊部(所)等基层医疗卫生机构。

乡镇卫生院是指乡镇一般卫生院、中心卫生院(含农村社区卫生机构)、门诊部、诊所。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

医疗预算收入：指基层医疗卫生机构开展医疗活动取得的现金流入。

公共卫生预算收入：指基层医疗卫生机构开展公共卫生活

动取得的现金流入。

事业支出：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

资金结存：指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

第六部分 附件

一、2023 年度阳新县太子镇卫生院整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度阳新县太子镇卫生院部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度部门整体支出综合评分为 89 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、产出指标

产出指标共设置 5 个指标，完成目标值的有 4 个，分别为“村卫生室”、“在职人员控制率”、“三公经费”控制率、“公用经费”控制率。

未完成目标值的有“投诉及时解决率”。

2、效益指标

效益指标共设置 4 个指标，均已完成目标值，分别为“医疗服务能力提升”、“药品零差价补助率”、“保障全镇人民身体健康”、“提高健康素养水平”。

3、满意度指标共设置 1 个指标，已完成目标值 1 个，即“服务对象满意度”。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度部门整体支出绩效自评结果较好，对绩效指标进行了优化调整。

本年度绩效存在的问题和原因

部分项目预算执行存在偏差。投入指标中的数量指标未完成年初预算值。

（四）下一步拟改进的措施

1. 下一步拟改进措施

2024 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附件 1

2023 年度阳新县太子镇卫生院部门整体绩效自评表

单位名称: 阳新县太子镇卫生院

填报日期: 2024.09

单位名称		阳新县太子镇卫生院				
基本支出总额		2002.01		项目支出总额		25
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出 总额	25	25	100%	10	
年度目标 1: (XX分)		目标 1、基本建立起覆盖乡村社区居民的基本医疗卫生便利条件、人人享有基本医疗卫生服务，基本医疗卫生服务的公平性进一步提高。 目标 2、人民群众健康水平进一步提高 目标 3、计划生育服务能力进一步增强。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标(40)	数量指 标	村卫生室	29	29	8
		质量指 标	在职人员控制率	按区组织 部和人事 局规范在 职人员	持平	9
		成本指 标	“三公经费”控制率	公务接待 按预算执 行	100%	8
		成本指 标	公用经费控制率	25 万元	25 万元	8
		时效指 标	投诉及时解决率	98%	96%	7
	效益指 标(30)	社会效 益	医疗服务能力提升	逐年提高	逐年提高	9
		经济效 益	药品零差价补助率	50%	50%	9
		环境效 益	保障全镇人民身体健康	有效保障	有效保障	6
		可持续 影响	提高健康素养水平	长期	长期	6

	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	长期	长期	9
年度绩效目标 2 (XX分)						
.....						
总分		89				
偏差大或 目标未完成 原因分析		基层乡镇卫生院为差额拨款二类事业单位，绩效考核体系不够完善，在职在编人员经费保障只有50%，临时人员没有纳入经费预算，并且工作任务在逐年增加，导致卫生院面临着人力短缺、物力以及财力不足，使我院运转艰难。				
改进措施及 结果应用方案		基层卫生院是为广大基层人民群众服务的场所，应该不断改善就医环境，提高医务人员的业务素质，构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的潜力，更好地服务于人民群众。就需要不断提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员的工作热情。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表 或（报告）

附件 2

2022 年度国家基本公共卫生服务项目



自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据绩效目标完成情况，2023 年度国家基本公共卫生服务项目自评得分 95 分。

（二）绩效目标完成情况。

1、执行率情况。本项目资金来源为财政预算，本年财政预算卫生院补助资金 25 万元。实际拨付 25 万元，执行率 100%，已使用 25 万元，全部用于基本公共卫生支出。

2、完成的绩效目标。2023 年完成基本公共卫生服务项目工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全区人民身体健康。

（三）存在的问题

一是信息化建设薄弱。基本公共卫生服务内容多、工作量大，建立居民健康档案、慢性病随访、体检等环节，涉及到大量的纸质资料保存、录入。信息化建设薄弱，信息不能共享，基层工作繁忙、效率低、流程不规范等问题，导致了

公卫工作查体、服务等工作流于形式,居民获得感差。二是专业技术队伍不稳定。基层医疗卫生机构从事公共卫生服务项目的专业技术人员流动性大,经常存在业务培训熟练后,人才又流失的现象。三是妇保管理难度大。由于部分孕妇在妇幼保健院和爱康医院体检,孕妇配合度不够,爱康医院体检结果未反馈孕妇,妇保管理指标难以完成。

(四) 下一步拟改进措施

1. 加大信息化投入,做好居民健康档案、家庭医生签约、HIS、医疗机构各类诊疗数据等互联互通,促进医卫一体化,力争 2023 年底取消纸质档案,实时更新电子档案,确保及时、真实、规范。

2. 加强专业技术队伍建设,提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对全区公卫人员进行培训及业务指导,提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。

3. 加强信息共享,与上级孕妇体检机构积极沟通,打开孕妇体检相关信息共享渠道。

二、佐证资料

(一) 基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标。国卫基层发【2019】52号,原基本公共卫生服务内容:依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健

健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。在开展儿童健康管理过程中，落实国家卫生健康委办公厅关于《做好 0--6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作的通知》（国卫办妇幼发[2019]9 号），规范开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查有关工作，加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。新划入基本公共卫生服务内容。按照《方案》要求，2019 年起将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。对于新划入基本公共卫生服务的内容，将地方病防治、职业病防治、重大疾病及健康危害因素监测等 3 项重点工作按项目单列，明确资金和任务；其他疾病预防控制、妇幼健康服务、老年健康与医养结合服务、食品安全保障、卫生监督管理、卫生应急队伍建设、人口监测与计划生育服务、健康素养促进等工作。

2、项目资金情况。本项目资金来源为财政预算，本年财政预算卫生院补助资金 25 万元。实际拨付 25 万元，到位率 100%，已使用 25 万元，全部用于基本公共卫生服务支出。

（二）自评工作开展情况

收集汇总认真核实。各项目单位认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报了绩评报表，形成评价报告。根据项目实施单位绩效评价情况，逐一检查核实，在此基础上形成了全区绩效评价报告。2023年年终基本公共卫生服务检查，全区第三名。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标分析。各单位以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立了健康档案，并同步开展电子档案录入工作。2023年度我镇累计建立城乡居民电子健康档案40113份，城乡居民电子健康档案建档率115.02%。开展公众健康咨询9次，发放健康教育资料23450份。辖区内应建立预防接种证人数3005人，接种38584针次。已管理0-6岁儿童2267人，孕产妇13周前建册并接受管理168人，早孕建册率产后28天内接受产后访视181人。已管理高血压患者3201人，已管理糖尿病患者861人，接受老年人管理3078人。已接受中医体质辨识服务4083人，已规范管理严重精神障碍患者223人，已管理肺结核患者28人。已网络报告的传染病病例数186例。

2、效益指标分析。2023年度，我院基本公共卫生服务项目主要考核指标均达到预定目标，具体情况是城乡居民电子健康档案建档率115%。0-6岁新生儿访视率95.5%、健康管理率93.5%，早孕建册率95.5%，产后访视率102.8%。高

血压患者规范管理率 79.9%，2 型糖尿病患者规范管理率 74.8%，管理人群血糖控制率 66.8%。老年人健康管理率 97.1%。老年人中医药健康管理率 128.8%。严重精神障碍患者规范管理率 92.9%。肺结核患者规则服药率 100%。传染病疫情报告率 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

基本公共卫生服务项目绩效评价工作，可保障项目资金及时拨付，加快资金执行进度；进一步完善各基层医疗机构实施国家基本公共卫生服务的管理工作；提高基本公共卫生服务质量，提高人民群众健康知识知晓率，提高人民群众健康水平。

附件 2

2023 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：阳新县太子镇卫生院

填报日期：2024.09.10

项目名称		基本公共卫生服务				
主管部门		黄石经济技术开发区卫生健康局	项目实施单位		阳新县太子镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	25	100	20
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	人均基本公共卫生服务费 (元/人)	89/人	89/人	10
		数量指标	适龄儿童疫苗接种率	≥90%	≥96%	6
		数量指标	高血压患者规范管理率	≥61%	≥79.9%	5
		数量指标	健康教育讲座人次数	4015人/180次	4015人/180次	5
		数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥115%	7
		数量指标	早孕建册率	≥95.5%	95.5%	7
		成本指标	实际资金到位率	100%	100%	7
		质量指标	老年人健康管理率	≥61%	97.1%	7
		质量指标	资料收集汇总分析率	≥96%	≥96%	6
效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥95%	≥95%	6	
					

					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度	≥85%	≥85%	9
					
年度绩效目标2						
.....						
总分						95
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。